

令和4年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 3 号)

議第 1 1 号

令和 4 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 号)

令和 4 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 9 1 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 9, 2 9 0, 0 1 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 2 月 1 4 日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,996,447	127	1,996,574
	2 国庫補助金	471,339	127	471,466
5 県支出金		1,282,881	63	1,282,944
	2 県補助金	67,885	63	67,948
7 繰入金		1,594,748	728	1,595,476
	1 一般会計繰入金	1,414,369	623	1,414,992
	2 基金繰入金	180,379	105	180,484
歳入合計		9,289,100	918	9,290,018

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		196,760	560	197,320
	1 総務管理費	104,135	560	104,695
2 保険給付費		8,431,397	0	8,431,397
	1 介護給付費	8,153,610	0	8,153,610
3 地域支援事業費		446,023	331	446,354
	2 包括的支援事業・任意事業費	185,587	331	185,918
6 諸支出金		143,138	27	143,165
	1 償還金	78,559	22	78,581
	2 繰出金	64,579	5	64,584
歳 出	合 計	9,289,100	918	9,290,018

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,996,447	127	1,996,574
5 県支出金	1,282,881	63	1,282,944
7 繰入金	1,594,748	728	1,595,476
歳 入 合 計	9,289,100	918	9,290,018

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 196,760	千円 560	千円 197,320
2 保険給付費	8,431,397	0	8,431,397
3 地域支援事業費	446,023	331	446,354
6 諸支出金	143,138	27	143,165
歳 出 合 計	9,289,100	918	9,290,018

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	560	0
0	0	△ 4	4
190	0	67	74
0	0	0	27
190	0	623	105

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	70,767	127	70,894
計	471,339	127	471,466

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	127	千円	千円

5款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	35,384	63	35,447
計	67,885	63	67,948

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		千円 63	千円

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,414,369	623	1,414,992
計	1,414,369	623	1,414,992

節		金額	説明
区分			
2 職員給与等繰入金	560	千円	千円
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	63		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	180,379	105	180,484
計	180,379	105	180,484

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	105 千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 104,135	千円 560	千円 104,695	千円 0	千円 0	千円 560	千円 0
計	104,135	560	104,695	0	0	560	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	151	人件費（一般職）	560
3 職員手当等	359	一般職	151
		地域手当	4
4 共済費	50	住居手当	△ 130
		通勤手当	15
		期末手当	34
		勤勉手当	436
		共済組合負担金	50

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス費	千円 8,153,610	千円 0	千円 8,153,610	千円 0	千円 0	千円 △ 4	千円 4
計	8,153,610	0	8,153,610	0	0	△ 4	4

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域包括支援センター運営事業費	139,592	331	139,923	190	0	67	74
計	185,587	331	185,918	190	0	67	74

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	80	人件費（一般職）	331
3 職員手当等	209	一般職	80
		地域手当	3
4 共済費	42	期末手当	12
		勤勉手当	194
		共済組合負担金	42

6款 諸支出金

1項 償還金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 償還金	千円 78,559	千円 22	千円 78,581	千円 0	千円 0	千円 0	千円 22
計	78,559	22	78,581	0	0	0	22

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子及び 割引料	22	償還金（地域包括ケア推進課）	22
国費返還金	8	国費返還金	8
県費返還金	4	県費返還金	4
支払基金返還金	10	支払基金返還金	10

6款 諸支出金

2項 繰出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰出金	64,579	5	64,584	0	0	0	5
計	64,579	5	64,584	0	0	0	5

節		説	明
区	分		
27	繰出金	千円 5	千円 5 繰出金 繰出金 5

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(20) 21	42,680	72,921	50,079	165,680	31,812	197,492	
補正前	(20) 21	42,680	72,690	49,511	164,881	31,720	196,601	
補正額			231	568	799	92	891	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後	1,398	2,252	2,041	1,355	10	6,287		713
	補正前	1,398	2,245	2,171	1,340	10	6,287		713
	補正額		7	△130	15				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	23,836	12,157		30				50,079
	補正前	23,790	11,527		30				49,511
補正額	46	630						568	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	19		67,921	40,025	107,946	22,233	130,179	
補正前	19		67,690	39,457	107,147	22,141	129,288	
補正額			231	568	799	92	891	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後	1,398	2,102	2,041	1,168	10	6,134		713
	補正前	1,398	2,095	2,171	1,153	10	6,134		713
	補正額		7	△130	15				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	14,272	12,157		30				40,025
	補正前	14,226	11,527		30				39,457
補正額	46	630						568	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(20) 2	42,680	5,000	10,054	57,734	9,579	67,313	
補正前	(20) 2	42,680	5,000	10,054	57,734	9,579	67,313	
補正額								

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通 勤 手当	特 殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後		150		187		153		
	補正前		150		187		153		
	補正額								
	区分	期 末 手当	勤 勉 手当	退 職 手当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	9,564							10,054
	補正前	9,564							10,054
補正額									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	231	給与改定に伴う増減分	231 人勸に伴う給与改定による増	231 給料 平均0.19%増額
職 員 手 当	568	制度改正に伴う増減分	683 人勸に伴う給与改定による増	7 地域手当(給料改定による影響) 46 期末手当(給料改定による影響) 630 勤勉手当(給料改定及び支給率0.1月増)
		その他の増減分	△ 115 職員構成の変動等	△ 115

(3) 給料及び職員手当の状況

令和5年1月1日現在

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	その他の職	
補正後	平均給料月額(円)	317,609	300,350
	平均給与月額(円)	349,430	338,145
	平均年齢(歳)	40.6	37.6
補正前	平均給料月額(円)	317,336	299,488
	平均給与月額(円)	351,122	332,002
	平均年齢(歳)	40.6	37.6